

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Verksamhetsåret 2019/2020.

Datum 22 oktober 2020

Tid Kl 18:30

Plats Samlingslokalen hos Brf Erland

Föreningsstämman har genomförts med poströstning och i tillägg med utökad fullmaktshantering så att medlem kan företrädas av valfritt ombud och att ombud får företräda max fem (5) medlemmar.

1 §. Mötets öppnande

Elin Malm Lindberg från styrelsen hälsade samtliga välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad kl. 18:42.

2 §. Val av ordförande för föreningsstämman

Till ordförande för föreningsstämman valdes Mikael Grönvoll.

3 §. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Mikael Grönvoll anmälde Lars-Yngve Larsson som sitt val av protokollförare.

4 §. Godkännande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen med 10 st medlemmar närvarande och ingen med fullmakt samt 14 st poströster fastställdes som röstlängd. Därutöver var 2 st stämmofunktionärer utan rösträtt med på stämman. Bilaga nr 1 inkluderar även poströsterna.

bilaga nummer 1

5 §. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga närvarande hade närvarorätt.

6 §. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutade att fastställa dagordningen

bilaga nummer 2

7 §. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

Till att jämte föreningsstämmans ordförande justera dagens protokoll valdes Örjan Sandgren & Gabriel Ousi.

8 §. Val av minst två stycken rösträknare

Till rösträknare valdes Peter Huttu och Joakim Byström.

9 §. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

10 §. Genomgång av styrelsens årsredovisning

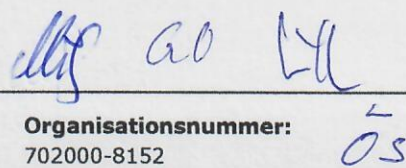
Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2019-05-01 --- 2020-04-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

11 §. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse föredrogs av förtroendevald revisor Mikael Höglund och lades med godkännande till handlingarna.

12 §. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade fastställa resultat- & balansräkningen.



13 §. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning

Föreningsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

14 §. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

15 § Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Föreningsstämman beslutade

att styrelsen erhåller ett arvode om 4 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fritt fördela inom sig, varav 2 prisbasbelopp avser ersättning för förvaltningsarbetet.

att förtroendevalda revisorer erhåller 20 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela.

att valberedningen erhåller 10 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela.

att distriktsombuden erhåller 2,5 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela.

Prisbasbeloppet avser 2021 års med 47 600 SEK samt är exkl sociala avgifter.

Att ersättningar för förlorad arbetsinkomst och reseersättningar då uppdrag utfört för föreningens räkning förblir oförändrade.

bilaga nummer 3

16 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till högst sju (7) st, varav högst sex (6) st utses av föreningsstämman och att inga suppleanter väljs. HSB Stockholm utser, enligt stadgarna, en ledamot i styrelsen men ingen suppleant för denne.

17 § Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade

att välja Lars-Yngve Larsson till styrelsens ordförande för en period om ett (1) år.

att välja Oussayma Al Husri (nyval), Jonas Ringqvist (nyval) och Örjan Sandgren (nyval) för en period om två (2) år samt Magnus Agerfalk (fyllnadsval/omval) och Anders Petersson (nyval) för en period på ett (1) år alla som ordinarie styrelseledamöter.

Lars-Yngve Larsson valdes på föregående års föreningsstämman för en period av två (år).

HSB Stockholm har sedan tidigare utsett Leif Bornestrand som ordinarie ledamot i styrelsen.

18 § Presentation av HSB-ledamot

I avsaknad av Leif Bornestrand fick stämman en kortfattad information om den roll han företräder som HSB-ledamot i Brf Gunilla.

19 § Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutade att antalet revisorer skall uppgå till två (2) st och ingen revisorssuppleant.

20 § Val av revisor/er och suppleant

Föreningsstämman beslutade

att välja Yvonne Christensson och Fanny Gustavsson till föreningens revisorer för en period av ett (1) år.

21 § Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade att två (2) st skall ingå i valberedningen.

22 § Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman beslutade

att välja Peter Huttu till valberedningens ordförande för en period av ett (1) år.

att välja Gabriel Ousi till ledamot i valberedningen för en period om ett (1) år.

23 § Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman beslutade

att styrelsen får mandat att utse representanter och ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

24 § Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

Inga anmälda.

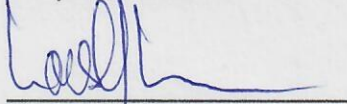
25 §. Föreningsstämmans avslutning


Den nyvalde ordförande för föreningen, Lars-Yngve Larsson, avtackade de personer som avslutat sina uppdrag i styrelsen/föreningen. Mikael Höglund, Elin Malm Lindberg och Magnus Lindberg för deras under lång tid insatser i föreningen samt Sevilay Bicen och Joakim Byström för deras lite kortare insatser i föreningen.

Samtliga dessa kommer att bli inbjudna till den närmaste föreningsstämman som kan genomföras fysiskt för att där röna medlemmarnas applåder!

Föreningsstämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:15

Vid protokollet:



Lars-Yngve Larsson 


Ordförande:



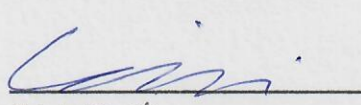
Mikael Grönvall 

Justerare:



Örjan Sandgren 

Justerare:



Gabriel Ousi 